



Nr. Înreg : 0130/15 /25.02.2022

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 25.02.2022

Denumirea entității emitente: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - Societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată începând cu data de 01.07.2021 urmare a sentinței 204/30.06.2021 pronunțate de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 1906/120/2013 prin care judecătorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei COS Târgoviște SA.

Evenimente importante de raportat : Comunicat disponibilitate situații financiare anuale preliminare la 31.12.2021.

Vă informăm că documentele conținând rezultatele financiare preliminare neauditare pentru anul 2021 ale Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement - pot fi consultate la sediul societății din Târgoviște, Str. Șoseaua Găești, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, și pe website-ul societății <http://www.cos-tgv.ro> la secțiunea “Informații Acționari / Procedura Insolvenței / Anunțuri”.

Menționăm că rezultatele prezentate sunt neauditare, provizorii, putând suferi modificări până la definitivarea, prezentarea și aprobarea acestora.

Rezultatul înregistrat de societate la 31.12.2021 a fost influențat nefavorabil intrucat în anul 2021 activitate de producție și comercială a societății a fost întreruptă.

Principalii indicatori economici și financiari conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	31.12.2020	31.12.2021
Active imobilizate	114.166.146	100.033.601
Active circulante	120.824.459	94.831.411
Total capitaluri proprii	(286.191.212)	(313.921.349)



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

= lei =

Rezultate financiare	01.01-31.12.2020 (12 luni 2020)	01.01-31.12.2021 (12 luni 2021)
Cifra de afaceri	44.607.496	14.956.599
Total venituri	28.569.678	11.652.291
Total cheltuieli	90.894.247	39.496.831
Profit brut (pierdere)	(62.324.569)	(27.844.540)
Profit net (pierdere)	(62.327.599)	(27.844.540)

**Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG**

**Director Adjunct
Economic și Financiar,
Bogza Aurelia**

**Sef Departament Juridic,
Panduru Monica**



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2021

- PRELIMINAR -

- lei -

	01.01.2021	31.12.2021
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	114.164.439	100.033.541
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorpoarale	1.637	0
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	70	60
Total active imobilizate	114.166.146	100.033.601

Active circulante		
Stocuri	39.211.371	30.687.746
Creante comerciale	78.704.471	63.286.325
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	2.808.617	857.340
Total active circulante	120.824.459	94.831.411

Cheltuieli in avans	241.419	0
---------------------	---------	---

Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0
---	---	---

TOTAL ACTIVE	235.232.024	194.865.012
---------------------	--------------------	--------------------

CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	172.125.308	172.125.308
Rezerve din reevaluare	3.133.782	3.133.782
Rezerve legale	14.466.054	14.466.054
Alte rezerve	224.873.763	224.873.763
Ajustari ale capitalului social	2.362.735.307	2.362.735.307
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(638.462.520)	(700.675.716)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	(62.327.599)	(27.844.540)
Repartizarea profitului – constituire rezerve legale	0	0
Total capitaluri proprii	(286.191.212)	(313.921.349)



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si similar	6.678.235	6.678.235
Imprumuturi pe termen lung	182.377.745	182.377.745
Impozit amanat	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	189.055.980	189.055.980

Datorii curente		
Imprumuturi bancare	0	0
Datorii comerciale si similare	66.250.350	57.758.796
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	58.972.343	59.211.966
Datorii din impozite si taxe curente	206.212.657	202.287.722
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	331.435.350	319.258.484

Total datorii	520.491.330	508.314.464
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	876.155	434.981
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	55.751	36.916
- Sume de reluat intro-o perioada de pana la un an	30.981	30.981
- Sume de reluat intro-o perioada mai mare de un an	24.770	5.935

Total capitaluri proprii si datorii	235.232.024	194.865.012
--	--------------------	--------------------

Active nete	(286.191.212)	(313.921.349)
--------------------	----------------------	----------------------

**ADMINISTRATOR SPECIAL
SHVEDAKOV OLEG**

Semnatura _____

Stampila unitatii

**DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC SI FINANCIAR
BOGZA AURELIA**

Semnatura _____



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.12.2021

- PRELIMINAT -

	31.12.2020	31.12.2021
Venituri din vanzari	44.607.496	14.956.599
Alte venituri din exploatare	5.977.572	3.588.060
Variatia stocurilor	(22.015.530)	(6.892.384)
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	0	0
Materii prime si consumabile	(26.639.318)	(7.090.917)
Cheltuieli de personal	(29.496.827)	(12.183.754)
Amortizare	(20.084.854)	(13.955.001)
Alte cheltuieli din exploatare	(14.417.995)	(6.027.536)
Profit din exploatare	(62.069.456)	(27.604.933)
Venituri financiare	140	16
Cheltuieli financiare	(255.253)	(239.623)
Profitul inainte de impozitare	(62.324.569)	(27.844.540)
Cheltuieli cu impozitul specific	(3.030)	0
Profit	(62.327.599)	(27.844.540)
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global	(62.327.599)	(27.844.540)
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	(0.91)	(0.40)
Diluat	(0.91)	(0.40)

**ADMINISTRATOR SPECIAL
SHVEDAKOV OLEG**

Semnatura _____

Stampila unitatii

**DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC SI FINANCIAR
BOGZA AURELIA**

Semnatura _____

COS TARGOVISTE SA – In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
AN 2021 - PRILIMINAR

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	31.12.2020	31.12.2021
Incasari Clienti	60.393.348	16.538.369
Incasare clienti grup	8.476.156	1.354.531
Alte incasari	6.766.816	2.129.418
Total intrari de numerar	75.636.320	20.022.318
Plati furnizori	(37.392.571)	(14.524.122)
Plati furnizori grup	(8.293.090)	(135.365)
Plati personal	(19.921.164)	(7.165.557)
Plati impozite si taxe	(7.424.342)	(2.178)
Variatie alte valori	(1)	0
Alte plati	(308.241)	(20.634)
Total iesiri de numerar	(73.339.409)	(21.847.856)
A. Trezoreria neta din activitati de exploatare	2.296.911	(1.825.538)
Plati pentru achizitii imobilizari	(27.497)	(4.331)
B. Trezoreria neta din activitati de investitii	(27.497)	(4.331)
Incasari imprumuturi grup si actionari	0	0
Incasari dobanzi	140	16
Plati dobinzi	(94.410)	0
Incasare imprumut pe termen scurt	0	0
		0
Rambursare imprumut pe termen scurt, lung	0	0
Rambursare imprumut actionar si grup	0	0
C. Trezoreria neta din activitati de finantare	(94.270)	16
D.Diferenta neta de curs favorabila / nefavorabile	31.131	(121.424)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)	2.206.275	(1.951.277)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului	<u>602.342</u>	<u>2.808.617</u>
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului	<u><u>2.808.617</u></u>	<u><u>857.340</u></u>

ADMINISTRATOR SPECIAL
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura _____

Stampila unitatii

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMIC SI FINANCIAR
BOGZA AURELIA

Semnatura _____

COS TARGOVISTE SA – In reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
AN 2021 - PRELIMINAR

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	Capital social si ajustari ale capitalului social	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul exercitiului curent	Diferente de reevaluare nerealizate	Rezultat global	Total
31 - Decembrie - 2020	1	2	3	4	5	6 = 4+5	7 = 1+2+3+6
	2.534.860.615	239.339.817	(3.001.197.827)	(62.327.599)	3.133.782	(59.193.817)	(286.191.212)
Rezultat reportat provenit din corectii	0	0	114.403	0	0	0	114.403
Rezultatul exercitiului financiar curent	0	0	0	(27.844.540)	0	(27.844.540)	(27.844.540)
Total alte elemente ale rezultatului global	0	0	114.403	(27.844.540)	0	(27.844.540)	(27.730.137)
Rezultat reportat – conform deciziei de distribuire a profitului	0	0	(62.327.599)	62.327.599	0	62.327.599	0
<i>Variatie rezultat reportat</i>	0	0	(62.327.599)	62.327.599	0	62.327.599	0
31 - Decembrie - 2021	2.534.860.615	239.339.817	(3.063.411.023)	(27.844.540)	3.133.782	(24.710.758)	(313.921.349)

Administrator special,
Numele si prenumele
SHVEDAKOV OLEG

Director adjunct economic si financiar
Numele si prenumele
BOGZA AURELIA



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Indicatori economico - financiari la 31.12.2021

- conform anexei nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 –

- preliminar -

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	0,30
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	Capital propriu negativ
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 360	1.709 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,15

**Administrator Special,
Oleg Shvedakov**

**Director Adjunct Economic si Financiar,
Aurelia Bogza**